

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,046,482.82	22,046,482.82-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,532,040.30	9,532,040.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,412,413.79	9,412,413.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,697,546.75	9,358,574.00	3,510,623.00-	78,545,497.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,784.00	34,784.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,222,865.75	3,219,494.75-	3,371.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,525,818.00	3,525,818.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	278,224.64	23,120,956.13	23,118,688.13-	280,492.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,590.00	48,240.00	141,080.00-	14,750.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	23,100.00	23,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,150.00	6,878,518.75	6,771,188.75-	110,480.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	826,231.39	0.00	0.00	826,231.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	872,056.17-	0.00	8,450.68-	880,506.85-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	118,157,401.83	31,337,000.00	0.00	149,494,401.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	54,154,144.20-	0.00	482,460.96-	54,636,605.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,188,730.00	303,900.00	0.00	19,492,630.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,417,723.89-	0.00	80,092.95-	7,497,816.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,229,675.66	110,500.00	0.00	10,340,175.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	247,540.00	0.00	110,500.00-	137,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,264,650.45-	0.00	40,413.72-	7,305,064.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,078,175.00	0.00	0.00	5,078,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,346,449.79-	0.00	13,217.96-	1,359,667.75-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	524,424.58	0.00	0.00	524,424.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	497,671.85-	0.00	121.03-	497,792.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,866,799.00	647,400.00	0.00	2,514,199.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	647,400.00	0.00	647,400.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,250,831.47-	0.00	20,859.96-	1,271,691.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,182,334.49	933,500.00	0.00	73,115,834.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,300,300.00	0.00	1,297,100.00-	3,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	70,570,218.85-	0.00	81,706.54-	70,651,925.39-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,794,722.03	1,613,905.47	0.00	90,408,627.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,194,970.00	0.00	2,246,530.00-	948,440.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	84,070,606.68-	0.00	213,788.34-	84,284,395.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	567,888.20	139,200.00	0.00	707,088.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	139,200.00	0.00	139,200.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	530,282.06-	0.00	4,527.69-	534,809.75-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	237,071.12	0.00	0.00	237,071.12
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	237,047.12-	0.00	0.00	237,047.12-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,755,591.20	0.00	0.00	2,755,591.20
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,753,813.20-	0.00	0.00	2,753,813.20-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,746.37	0.00	0.00	147,746.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,743.37-	0.00	0.00	147,743.37-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,255,800.00	14,887,500.00	31,640,900.00-	2,502,400.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	14,887,500.00	0.00	14,887,500.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	531,203.45	531,203.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	40,000.00-	512,734.25	512,734.25-	40,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	83,600.00-	224,564.73	140,964.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,150.00-	6,815,923.75	6,926,624.75-	113,851.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.00	725.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	340.00	340.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,334.18	4,334.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	69,382,728.76-	26,639,520.13	32,441,788.13-	75,184,996.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,576,042.63-	28,015.00	75,966.00-	3,623,993.63-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,329.00	43,329.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,121,512,084.09	0.00	0.00	1,121,512,084.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	143,679,526.66-	0.00	0.00	143,679,526.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,804,419.00-	0.00	0.00	4,804,419.00-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	7,266.00-	0.00	0.00	7,266.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	514,153.14-	1,849.54	96,218.33-	608,521.93-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	29,028,569.73-	0.00	16,938.51-	29,045,508.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,991,657.41-	0.00	1,430,045.00-	14,421,702.41-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,399,900.37-	0.00	395,000.00-	10,794,900.37-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	21,595,715.51-	60,000.00	635,854.18-	22,171,569.69-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	73,460,204.00-	0.00	0.00	73,460,204.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	956,600.25-	0.00	45,580.00-	1,002,180.25-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,283,355.97-	75,000.00	1,669,424.75-	8,877,780.72-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,436,000.00-	0.00	0.00	1,436,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	17,334,157.00-	0.00	3,510,623.00-	20,844,780.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,608,566.95-	0.00	9,358,574.00-	48,967,140.95-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	148,177.61-	0.00	18,830.00-	167,007.61-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	69,760.00	47,760.00	0.00	117,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,819,550.64	1,413,230.00	0.00	14,232,780.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	151,335.00	16,815.00	0.00	168,150.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,524,092.74	1,302,000.00	135,000.00-	17,691,092.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	899,794.00	21,326.00	0.00	921,120.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	770,892.77	98,200.00	0.00	869,092.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,906,002.50	202,014.75	0.00	2,108,017.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	342,258.25	17,601.00	0.00	359,859.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	40,510.00	0.00	0.00	40,510.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	911,350.47	30,000.00	0.00	941,350.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,560.00	20,600.00	0.00	164,160.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,658,964.75	119,209.00	0.00	1,778,173.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	97,630.00	11,000.00	0.00	108,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,849,824.00	17,900.00	0.00	8,867,724.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,315.25	13,980.00	0.00	89,295.25
5104010104	ค่าวัสดุ	1,431,863.40	9,086.27	0.00	1,440,949.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,835,854.00	0.00	0.00	2,835,854.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,990.00	9,960.00	0.00	92,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	23,724,537.97	695,134.25	0.00	24,419,672.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	688,179.20	80,432.13	0.00	768,611.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,152.81	3,348.62	0.00	33,501.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,132.03	2,801.11	0.00	25,933.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	580,496.39	10,100.80	0.00	590,597.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,557.00	3,765.00	0.00	40,322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	326,685.00	916,624.53	0.00	1,243,309.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,594,521.00	81,001.00	5,850.00-	3,669,672.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	7,715.00	0.00	0.00	7,715.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,650.00	0.00	0.00	77,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	74,420.55	8,450.68	0.00	82,871.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,662,809.95	482,460.96	0.00	4,145,270.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	696,242.36	80,092.95	0.00	776,335.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,720.18	40,413.72	0.00	388,133.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,403.40	13,217.96	0.00	129,621.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,065.82	121.03	0.00	1,186.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,280.80	20,859.96	0.00	156,140.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001321201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม.

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,901.98	81,706.54	0.00	661,608.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,740,041.14	213,788.34	0.00	1,953,829.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,591.44	4,527.69	0.00	25,119.13
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	73,428,917.00	0.00	0.00	73,428,917.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	385,851.96	62,159.00	0.00	448,010.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,608,566.95	9,358,574.00	0.00	48,967,140.95
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	29,549,988.87	111,307.30	0.00	29,661,296.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,334,157.00	3,510,623.00	0.00	20,844,780.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400132	1,139,240,083.60	191,366,430.63	191,366,430.63-	1,139,240,083.60
-----------------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------